Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$2,478,056.99**	**$1,384,567.69**	**$1,254,887.58**	**$2,607,737.10**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,193,125.77**	**$1,384,007.35**	**$1,254,887.58**	**$1,322,245.54**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$669,957.15**	**$918,311.45**	**$774,375.02**	**$813,893.58**
1111					EFECTIVO	$66,410.71	$445,579.99	$466,457.55	$45,533.15
1111-01					CAJA	$66,410.71	$445,579.99	$466,457.55	$45,533.15
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$66,410.71**	**$445,579.99**	**$466,457.55**	**$45,533.15**
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$31,720.47	$34,690.24
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,024.22	$0.00	$56,714.46
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$34,690.24	$22,024.22
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,375.88	$0.00	$47,400.10
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$22,024.22	$25,375.88
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$21,458.41	$0.00	$46,834.29
D00041	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$25,375.88	$21,458.41
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$36,746.18	$0.00	$58,204.59
D00042	08/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$21,458.41	$36,746.18
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,270.60	$0.00	$66,016.78
D00043	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36,746.18	$29,270.60
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,657.74	$0.00	$58,928.34
D00044	10/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,270.60	$29,657.74
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,628.01	$0.00	$55,285.75
D00045	13/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,657.74	$25,628.01
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$19,500.71	$0.00	$45,128.72
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,187.08	$0.00	$57,315.80
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,013.70	$0.00	$82,329.50
D00046	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$25,628.01	$56,701.49
D00047	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$19,500.71	$37,200.78
D00048	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,187.08	$25,013.70
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,286.73	$0.00	$45,300.43
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.13	$0.00	$45,300.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00049	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$25,013.70	$20,286.86
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,916.62	$0.00	$38,203.48
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,632.67	$0.00	$58,836.15
D00050	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,286.73	$38,549.42
D00051	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,916.62	$20,632.80
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,794.31	$0.00	$60,427.11
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,767.55	$0.00	$79,194.66
D00052	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$20,632.67	$58,561.99
D00053	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$39,794.31	$18,767.68
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,981.66	$0.00	$28,749.34
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,946.31	$0.00	$49,695.65
D00054	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$18,767.55	$30,928.10
D00055	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$9,981.66	$20,946.44
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$27,103.06	$0.00	$48,049.50
D00056	28/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$20,946.31	$27,103.19
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,429.96	$0.00	$45,533.15
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$4,858.46	$0.00	$50,391.61
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$0.00	$4,858.46	$45,533.15
1112					BANCOS/TESORERÍA	$603,546.44	$472,731.46	$307,917.47	$768,360.43
1112-01					BBVA BANCOMER	$603,546.44	$472,731.46	$307,917.47	$768,360.43
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,364.03**	**$0.03**	**$0.00**	**$3,364.06**
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.06
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$22,438.82**	**$9,232.08**	**$0.00**	**$31,670.90**
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.08	$0.00	$22,438.90
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$31,670.90
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$116,610.13**	**$0.96**	**$0.00**	**$116,611.09**
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.96	$0.00	$116,611.09
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$4,219.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,219.18**
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$456,914.28**	**$463,498.39**	**$307,917.47**	**$612,495.20**
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$31,720.47	$0.00	$488,634.75
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M		$2.33	$0.00	$488,637.08
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$34,690.24	$0.00	$523,327.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$22,024.22	$0.00	$545,351.54
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$4,500.00	$540,851.54
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$0.00	$796.00	$540,055.54
D00041	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,375.88	$0.00	$565,431.42
D00042	08/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$21,458.41	$0.00	$586,889.83
D00043	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$36,746.18	$0.00	$623,636.01
D00044	10/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,270.60	$0.00	$652,906.61
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$653,575.24
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$0.00	$2,120.00	$651,455.24
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$0.00	$7,168.02	$644,287.22
D00045	13/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,657.74	$0.00	$673,944.96
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA (		$0.00	$9,254.48	$664,690.48
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$0.00	$6,496.00	$658,194.48
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$0.00	$12,700.00	$645,494.48
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$96,317.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$549,177.48
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$3,250.91	$545,926.57
D00046	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$25,628.01	$0.00	$571,554.58
D00047	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$19,500.71	$0.00	$591,055.29
D00048	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,187.08	$0.00	$603,242.37
D00049	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,013.70	$0.00	$628,256.07
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$0.00	$9,560.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C		$0.00	$0.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C		$0.00	$0.00	$618,696.07
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$35,000.00	$583,696.07
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$584,533.68
D00050	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,286.73	$0.00	$604,820.41
D00051	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,916.62	$0.00	$622,737.03
D00052	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$20,632.67	$0.00	$643,369.70
D00053	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$39,794.31	$0.00	$683,164.01
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$0.00	$650.00	$682,514.01
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$0.00	$3,190.00	$679,324.01
D00054	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$18,767.55	$0.00	$698,091.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00055	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$9,981.66	$0.00	$708,073.22
	D00056	28/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$20,946.31	$0.00	$729,019.53
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$0.00	$4,858.46	$724,161.07
	E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$0.00	$3,737.56	$720,423.51
	E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION		$0.00	$2,088.00	$718,335.51
	E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$0.00	$1,972.00	$716,363.51
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$0.00	$10,520.04	$705,843.47
	E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$93,739.00	$612,104.47
	I00058	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$612,495.20
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$510,336.55**	**$461,816.59**	**$463,801.18**	**$508,351.96**
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$257,908.71	$461,816.59	$463,801.18	$255,924.12
1122-02						IVA ACREDITABLE	$5,309.41	$11,244.82	$5,309.41	$11,244.82
1122-02-2023						**IVA ACREDITABLE 2023**	**$5,309.41**	**$11,244.82**	**$5,309.41**	**$11,244.82**
	E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$133.79	$0.00	$5,443.20
	D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$620.69	$0.00	$6,063.89
	E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$109.92	$0.00	$6,173.81
	E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$292.41	$0.00	$6,466.22
	E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$988.69	$0.00	$7,454.91
	E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA C		$1,276.48	$0.00	$8,731.39
	E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$896.00	$0.00	$9,627.39
	E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$1,751.00	$0.00	$11,378.39
	D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.00	$5,309.41	$6,068.98
	E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$1,517.24	$0.00	$7,586.22
	E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAR			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$89.66	$0.00	$7,675.88
	E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$440.00	$0.00	$8,115.88
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$602.37	$0.00	$8,718.25
	E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$515.53	$0.00	$9,233.78
	E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION		$288.00	$0.00	$9,521.78
	E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$272.00	$0.00	$9,793.78
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$1,451.04	$0.00	$11,244.82
1122-12						IVA A FAVOR 2018	$41,712.63	$0.00	$0.00	$41,712.63
1122-12-001						**IVA A FAVOR 2018**	**$41,712.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,712.63**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-13					IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$58,912.92
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-15					IVA A FAVOR	$151,973.75	$1,312.00	$9,232.00	$144,053.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$23,264.51**	**$0.00**	**$9,232.00**	**$14,032.51**
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$14,032.51
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$128,709.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,709.24**
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$0.00**	**$1,312.00**	**$0.00**	**$1,312.00**
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$1,312.00	$0.00	$1,312.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$449,259.77**	**$449,259.77**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$604.21
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$972.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$8,282.38
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$9,843.87
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$8,282.38
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	-$3,372.74
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	-$3,822.42
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$7,832.70
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$8,282.38
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$8,259.89
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$7,678.17
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$7,309.89
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$0.00
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	-$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.00
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$19,101.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$19,092.33
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	$20,076.29
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	$20,299.97
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	$24,617.33
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$25,160.08
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$25,337.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$24,362.15
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$24,138.47
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$19,821.11
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$19,278.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$495.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$524.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	-$7,888.96
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	-$9,476.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	-$10,055.97
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	-$19,778.54
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	-$18,191.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$17,611.53
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	-$7,888.96
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	-$7,917.96
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	-$8,413.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	-$8,833.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	-$8,413.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$20,315.02
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$21,249.29
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$19,977.29
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$19,913.56
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$19,365.56
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$18,894.45
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$9,557.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$6,994.41
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$16,330.99
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$18,894.45
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	-$1,420.57
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	-$2,354.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	-$2,401.56
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	-$3,439.89
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	-$3,393.17
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	-$2,354.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,082.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$1,019.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$531.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$17,481.57
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$17,454.99
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$16,611.09
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$16,469.60
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$16,017.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$16,043.64
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$16,887.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$17,029.03
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$17,481.57
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$26,426.26
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$27,716.80
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$18,772.11
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$17,481.57
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	-$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$379.97
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$1,613.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$1,814.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$21,017.61
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$21,007.54
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$19,944.71
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$19,954.78
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$21,017.61
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$28,551.01
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$21,017.61
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$20,637.64
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$19,404.54
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	-$1,426.84
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	-$16,874.03
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	-$17,075.41
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	-$17,879.86
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	-$18,162.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	-$18,323.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$18,122.07
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	-$17,317.62
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	-$17,034.63
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$16,874.03
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	-$17,212.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	-$23,989.43
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	-$23,650.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	-$16,874.03
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	-$15,447.19
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	-$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	-$576.41
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$382.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$8,011.90
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$9,339.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$18,930.62
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$18,440.83
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$18,360.53
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$17,978.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$10,348.63
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$9,020.65
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	-$570.09
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	-$80.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	-$2,524.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	-$2,652.58
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	-$3,069.95
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	-$11,596.47
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	-$11,166.46
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$11,005.86
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	-$8,481.33
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	-$8,353.28
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	-$7,935.91
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$590.61
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$160.60
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$1,116.67
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$9,760.79
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$11,408.20
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$24,956.74
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$24,272.32
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$23,840.07
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$15,195.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$523.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$470.50
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	-$592.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$734.01
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$798.45
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$1,346.45
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	-$1,588.53
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	-$6,238.14
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	-$7,520.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	-$17,788.82
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	-$7,520.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	-$7,467.28
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	-$6,404.26
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$6,262.77
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	-$6,786.43
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$8,058.43
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$6,786.43
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$6,721.99
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$6,173.99
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	-$5,931.91
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	-$1,282.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	-$6,917.01
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	-$7,873.71
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$8,050.88
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$8,131.18
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$8,140.04
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	-$8,579.27
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$8,720.76
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	-$17,370.20
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	-$17,715.95
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$17,574.46
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	-$8,925.02
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	-$8,579.27
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	-$1,662.26
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	-$705.56
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$528.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$448.09
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$439.23
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	-$1,031.71
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	-$9,387.01
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	-$11,224.92
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$11,579.26
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	-$18,916.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$20,188.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	-$11,833.55
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	-$9,995.64
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$9,641.30
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	-$2,303.71
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$2,321.43
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	-$2,688.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$2,670.28
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	-$2,303.71
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,031.71
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$967.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$419.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$1.59
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$661.83
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$693.68
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$660.67
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$659.08
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	-$1.16
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	-$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$852.02
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$993.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$1,871.87
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$19,168.57
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$18,290.21
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$993.51
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	-$2,605.38
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$2,782.55
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	-$19,289.15
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	-$15,690.26
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$15,513.09
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$993.51
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$984.65
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$141.49
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	-$911.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	-$6,868.80
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	-$8,239.51
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$8,965.64
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	-$16,922.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$15,650.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$15,586.11
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$15,038.11
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	-$14,738.94
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	-$8,781.75
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	-$7,411.04
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$6,684.91
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$1,272.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,235.69
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$820.99
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$451.01
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$414.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	-$5,575.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$5,584.39
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	-$5,864.62
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	-$6,021.15
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	-$9,154.56
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	-$9,773.33
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	-$9,951.70
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	-$9,671.47
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	-$9,514.94
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	-$6,381.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	-$5,762.76
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	-$5,584.39
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	-$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$64.44
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$612.44
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$1,026.25
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$9,320.73
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$10,100.87
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$10,455.21
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$10,474.07
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$10,909.90
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$12,181.90
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$11,827.56
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$3,226.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$11,827.56
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$11,808.70
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$11,372.87
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,100.87
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$10,036.43
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,488.43
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$9,074.62
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$780.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	-$12,092.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	-$10,735.98
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	-$8,231.39
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$3,860.72
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$3,735.47
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$3,131.21
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$2,744.21
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$2,869.46
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$3,473.72
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$3,860.72
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$3,923.48
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$4,397.02
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	$13,473.67
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$13,410.91
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$12,937.37
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$3,860.72
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$2,504.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,336.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,884.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$7,436.53
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$8,958.67
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$9,135.84
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$17,686.01
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$17,963.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$17,954.58
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$17,526.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,254.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$16,190.25
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$15,642.25
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$10,090.16
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$8,568.02
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$8,390.85
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	-$159.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$277.43	-$436.75
	I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8.86	$0.00	-$427.89
	I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$427.89	$0.00	$0.00
	I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$18.60	-$18.60
	I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$372.13	-$390.73
	I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$18.60	$0.00	-$372.13
	I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$372.13	$0.00	$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$252,427.84	$0.00	$0.00	$252,427.84
1123-01						EJERCICIO FISCAL 2021	$42,623.39	$0.00	$0.00	$42,623.39
1123-01-0010						**Adrian Hernandez Acosta**	**$185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185.00**
1123-01-015						**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$42,438.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,438.39**
1123-02						EJERCICIO FISCAL 2022	$209,804.45	$0.00	$0.00	$209,804.45
1123-02-001						**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003						**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004						**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**
1123-02-006						**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$8,878.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,878.40**
1123-02-007						**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008						**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010						**BBVA Cta. 0118289921**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,357.00**
1123-02-011						**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$12,832.07**	**$3,879.31**	**$16,711.38**	**$0.00**
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$12,832.07	$3,879.31	$16,711.38	$0.00
1131-23						ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$12,832.07	$3,879.31	$16,711.38	$0.00
1131-23-001						**Las Mejores Estaciones SA de CV**	**$862.07**	**$3,879.31**	**$4,741.38**	**$0.00**
	D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$3,879.31	$0.00	$4,741.38
	E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$0.00	$862.07	$3,879.31
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O	$0.00	$3,017.24	$862.07
	E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O	$0.00	$862.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1131-23-002					**Oscar Tellez Hernández**	**$970.00**	**$0.00**	**$970.00**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC	$0.00	$970.00	$0.00	
1131-23-003					**Jorge Zenil Peña**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE	$0.00	$11,000.00	$0.00	
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,284,931.22**	**$560.34**	**$0.00**	**$1,285,491.56**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,097,157.07**	**$560.34**	**$0.00**	**$1,097,717.41**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$5,969.35
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$101,753.33
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$101,753.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,753.33**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1-541001					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$275,918.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,918.24**
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$705,524.49	$560.34	$0.00	$706,084.83
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$181,671.26
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$560.34	$0.00	$63,023.97
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$62,463.63**	**$560.34**	**$0.00**	**$63,023.97**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$63,023.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1246-6-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1246-9					Otros Equipos	$167,046.25	$0.00	$0.00	$167,046.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$167,046.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$167,046.25**
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$49,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,076.96**
1251					SOFTWARE	$36,076.96	$0.00	$0.00	$36,076.96
1251-591001					**Software**	**$36,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,076.96**
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001					**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
2000					**PASIVO**	**$180,128.40**	**$328,810.00**	**$333,154.72**	**$184,473.12**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$180,128.40**	**$328,810.00**	**$333,154.72**	**$184,473.12**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$180,128.40**	**$328,810.00**	**$333,154.72**	**$184,473.12**
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	$701.00	$0.00	$0.00	$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	$701.00	$0.00	$0.00	$701.00
2110-001-01-001					**SUELDO**	**$701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$701.00**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$0.00	$243,614.91	$243,614.91	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$243,614.91	$243,614.91	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$192,987.00**	**$192,987.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	-$97,866.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,866.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,121.00	$95,121.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
2111-0-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$44,567.91**	**$44,567.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$71,637.81	$71,637.81	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$71,077.47	$71,077.47	$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002					**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIOI		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIOI		$5,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$585.46**	**$585.46**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$9,401.36**	**$9,401.36**	**$0.00**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$0.00
2112-0-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$7,032.70**	**$7,032.70**	**$0.00**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$3,017.24	$3,017.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	-$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$862.07	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,730.98	$1,730.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$0.00
2112-0-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$22,918.39**	**$22,918.39**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$686.08**	**$686.08**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$9,482.76**	**$9,482.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$9,482.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
2112-0-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
2112-0-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00
2112-1-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$14,069.80	$13,557.28	$17,902.00	$18,414.52
2117-01					IMPUESTOS	$10,072.52	$9,560.00	$15,308.00	$15,820.52
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$442.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$442.36**
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$9,560.00**	**$9,560.00**	**$15,308.00**	**$15,308.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,579.00	$14,139.00
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$52.00	$14,191.00
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$9,560.00	$0.00	$4,631.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$6,265.00	$10,896.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,412.00	$15,308.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$3,997.28	$3,997.28	$2,594.00	$2,594.00
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$3,997.28	$3,997.28	$2,594.00	$2,594.00
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$3,997.28**	**$3,997.28**	**$2,594.00**	**$2,594.00**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$75.55	$4,072.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$4,102.60
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.37	$4,313.97
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.96	$4,470.93
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.29	$4,560.22
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$4,594.05
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$189.16	$4,783.21
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$4,875.43
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$56.96	$4,932.39
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.59	$5,110.98
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$3,997.28	$0.00	$1,113.70
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$200.67	$1,314.37
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.53	$1,373.90
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,484.82
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$343.08	$1,827.90
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,949.89
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.96	$1,979.85
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$163.61	$2,143.46
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.77	$2,564.23
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,594.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$165,357.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$165,357.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$165,357.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,357.00**
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,721,142.78**	**$9,232.00**	**$0.00**	**$1,711,910.78**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,721,142.78**	**$9,232.00**	**$0.00**	**$1,711,910.78**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$1,250,136.71**	**$9,232.00**	**$0.00**	**$1,240,904.71**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$158,982.75	$0.00	$0.00	$158,982.75
3220-0022-001					**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
3220-0022-002					**Otros productos quimicos**	**$58,982.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,982.75**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$0.00	$0.00	$45,550.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,780.60**
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$169,433.42	$0.00	$0.00	$169,433.42
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,059.34**
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$142,255.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,255.53**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$67,236.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,236.94**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$458,613.98**	**$9,232.00**	**$0.00**	**$449,381.98**
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$449,381.98
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$208,063.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,063.49**
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$797,892.55**	**$0.00**	**$449,259.77**	**$1,247,152.32**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$797,892.55**	**$0.00**	**$449,259.77**	**$1,247,152.32**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$797,892.55**	**$0.00**	**$449,259.77**	**$1,247,152.32**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$1,247,152.32
4173-43					DERECHOS	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$750,865.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$750,865.24
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$490,385.36**	**$0.00**	**$229,629.49**	**$720,014.85**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,950.06	$568,129.32
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,956.91	$685,196.24
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,092.11	$711,464.68
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$20,853.57**	**$0.00**	**$9,996.82**	**$30,850.39**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$25,718.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$26,072.38
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$30,850.39
4173-49					OTROS DERECHOS	$31,999.76	$0.00	$19,865.63	$51,865.39
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$6,306.00	$0.00	$7,632.00	$13,938.00
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$3,762.00**	**$0.00**	**$7,632.00**	**$11,394.00**
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$25,693.76	$0.00	$12,233.63	$37,927.39
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$24,650.93**	**$0.00**	**$11,742.71**	**$36,393.64**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$439.23	$33,019.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$427.89	$36,393.64
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$1,042.83**	**$0.00**	**$490.92**	**$1,533.75**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$46.72	$1,149.90
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,533.75
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$254,653.86	$0.00	$189,767.83	$444,421.69
4173-69-01					RECARGOS	$37,646.73	$0.00	$26,921.71	$64,568.44
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$37,646.73**	**$0.00**	**$26,921.71**	**$64,568.44**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,563.46	$43,901.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,282.30	$52,527.05
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
4173-69-02					RAZAGOS	$189,980.45	$0.00	$148,156.28	$338,136.73
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$180,805.15**	**$0.00**	**$141,034.21**	**$321,839.36**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,629.49	$241,066.14
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,133.41	$298,544.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00058	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$372.13	$321,839.36
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$9,175.30**	**$0.00**	**$7,122.07**	**$16,297.37**
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.97	$11,491.30
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$419.27	$13,779.93
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00058	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.60	$16,297.37
4173-69-03					OTROS INGRESOS	$22,439.66	$0.00	$9,235.40	$31,675.06
4173-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$22,437.00**	**$0.00**	**$9,232.00**	**$31,669.00**
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
4173-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.12**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.15**
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.15
4173-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$1.08**	**$0.00**	**$0.08**	**$1.16**
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.08	$1.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$1.46**	**$0.00**	**$0.96**	**$2.42**
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.96	$2.42
4173-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.33**	**$2.33**
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$2.33	$2.33
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$840.85**	**$0.00**	**$848.95**	**$1,689.80**
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,689.80
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$387.00	$387.00
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$309.19**	**$0.00**	**$385.93**	**$695.12**
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$695.12
4173-69-08					OTROS	$3,436.98	$0.00	$3,832.56	$7,269.54
4173-69-08-001					**FUGA**	**$7.00**	**$0.00**	**$62.76**	**$69.76**
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.76	$69.76
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$2,740.00**	**$0.00**	**$3,288.00**	**$6,028.00**
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,028.00
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$135.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$135.10**
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$554.88**	**$0.00**	**$481.80**	**$1,036.68**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,036.68
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$221,106.74**	**$314,692.38**	**$0.00**	**$535,799.12**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$221,106.74**	**$314,692.38**	**$0.00**	**$535,799.12**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$200,550.00**	**$243,614.91**	**$0.00**	**$444,164.91**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$194,490.00	$192,987.00	$0.00	$387,477.00
5111-113001					**Sueldos**	**$194,490.00**	**$192,987.00**	**$0.00**	**$387,477.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	$292,356.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	$387,477.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$6,060.00	$6,060.00	$0.00	$12,120.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$12,120.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$44,567.91	$0.00	$44,567.91
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$44,567.91**	**$0.00**	**$44,567.91**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$17,902.56**	**$54,606.91**	**$0.00**	**$72,509.47**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$6,676.52	$5,600.00	$0.00	$12,276.52
5121-211001					**Material de Oficina**	**$5,340.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,340.52**
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIOI		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$650.00	$585.46	$0.00	$1,235.46
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$650.00**	**$585.46**	**$0.00**	**$1,235.46**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$1,235.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$3,724.14	$9,401.36	$0.00	$13,125.50
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$3,724.14**	**$9,401.36**	**$0.00**	**$13,125.50**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$0.00**	**$9,069.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,886.64	$7,032.70	$0.00	$11,919.34
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$4,886.64**	**$7,032.70**	**$0.00**	**$11,919.34**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$5,748.71
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$8,765.95
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$9,326.29
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$10,188.36
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$11,919.34
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$1,965.26	$22,918.39	$0.00	$24,883.65
5129-296001					**Refacciones**	**$1,965.26**	**$22,918.39**	**$0.00**	**$24,883.65**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$2,801.47
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$4,629.06
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$12,607.06
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$23,556.06
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$24,883.65
5130					SERVICIOS GENERALES	**$2,654.18**	**$16,470.56**	**$0.00**	**$19,124.74**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$499.00	$686.08	$0.00	$1,185.08
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$686.08**	**$0.00**	**$686.08**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$499.00**
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$2,155.18	$9,482.76	$0.00	$11,637.94
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$2,155.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,155.18**
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$9,482.76**	**$0.00**	**$9,482.76**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$51.72**	**$0.00**	**$51.72**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$2,403,582.34**	**$2,403,582.34**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$898,519.54**	**$898,519.54**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,610.93**
8110-73-49					OTROS DERECHOS	$207,142.84	$0.00	$0.00	$207,142.84
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$100,846.00	$0.00	$0.00	$100,846.00
8110-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
8110-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,346.00**
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	$106,296.84	$0.00	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,432.26**
8110-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,864.58**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69 OTROS APROVECHAMIENTOS	$2,073,305.51	$0.00	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01 RECARGOS	$278,892.29	$0.00	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001 RECARGOS	**$278,892.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,892.29**
8110-73-69-02 RAZAGOS	$1,559,602.30	$0.00	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001 REZAGOS DE AGUA POTABLE	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
8110-73-69-02-002 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	**$74,730.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,730.53**
8110-73-69-03 OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8110-73-69-03-002 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**
8110-73-69-04 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	**$5,570.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,570.28**
8110-73-69-05 CAMBIO DE UBICACIÓN	**$781.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$781.39**
8110-73-69-06 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	**$7,512.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,512.64**
8110-73-69-07 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8110-73-69-08 OTROS	$69,274.93	$0.00	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001 FUGA	**$1,787.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787.88**
8110-73-69-08-003 MATERIAL	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8110-73-69-08-004 MEDIDOR	**$62,752.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
8110-73-69-08-006 DIVERSOS	**$331.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$331.00**
8110-73-69-08-007 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	**$2,528.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,528.49**
8110-73-69-08-009 BAJA DE CONTRATO	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$3,625,870.50**	**$449,259.77**	**$0.00**	**$3,176,610.73**
8120-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$3,625,870.50	$449,259.77	$0.00	$3,176,610.73
8120-73-43 DERECHOS	$1,632,075.77	$239,626.31	$0.00	$1,392,449.46
8120-73-43-01 DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,632,075.77	$239,626.31	$0.00	$1,392,449.46
8120-73-43-01-001 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	**$1,565,318.41**	**$229,629.49**	**$0.00**	**$1,335,688.92**
I00035 01/02/2023 Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$1,553,663.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$1,534,562.10
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$1,524,839.53
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$1,504,524.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$1,487,574.45
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$1,468,371.29
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$1,452,924.10
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$1,443,333.36
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$1,434,806.84
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$1,421,258.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$1,410,989.92
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$1,402,340.48
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$1,395,002.89
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,394,971.04
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$1,378,464.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$1,370,507.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$1,364,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$1,356,331.20
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$1,344,239.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$1,335,688.92
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$66,757.36**	**$9,996.82**	**$0.00**	**$56,760.54**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$66,307.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,130.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$65,550.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$64,616.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$64,084.80
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,883.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,682.04
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$63,133.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$62,070.06
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$61,892.89
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$61,538.55
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$60,878.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$60,701.14
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$59,975.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$59,796.64
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$59,442.30
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$56,937.71
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$56,760.54
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$175,143.08	$19,865.63	$0.00	$155,277.45
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$94,540.00	$7,632.00	$0.00	$86,908.00
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$88,738.00**	**$7,632.00**	**$0.00**	**$81,106.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$87,466.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$86,194.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$84,922.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$83,650.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$82,378.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$81,106.00
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$5,802.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,802.00**
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$80,603.08	$12,233.63	$0.00	$68,369.45
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$76,781.33**	**$11,742.71**	**$0.00**	**$65,038.62**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$76,199.61
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	$75,224.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$74,729.47
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	$73,691.14
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$72,847.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$71,784.41
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$70,979.96
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$70,490.17
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	$70,060.16
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$69,375.74
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$68,852.08
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$68,412.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	$68,046.28
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$68,044.69
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$67,201.53
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$66,786.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	$66,506.60
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$66,070.77
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$65,466.51
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$65,038.62
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$3,821.75**	**$490.92**	**$0.00**	**$3,330.83**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$3,799.26
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,790.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,761.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$3,714.68
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$3,688.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,678.03
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$3,650.58
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$3,597.42
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,588.56
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$3,570.84
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,537.83
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,528.97
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,492.66
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,483.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$3,464.94
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$3,339.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,330.83
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$1,818,651.65	$189,767.83	$0.00	$1,628,883.82
8120-73-69-01					RECARGOS	$241,245.56	$26,921.71	$0.00	$214,323.85
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$241,245.56**	**$26,921.71**	**$0.00**	**$214,323.85**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$239,684.07
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$239,141.32
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$237,554.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$234,990.78
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$233,700.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$232,467.14
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$231,040.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$229,712.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$229,294.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$227,647.54
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$226,365.24
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$225,408.54
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$223,570.63
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$219,971.74
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$218,601.03
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$217,982.26
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$217,202.12
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$215,845.99
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$214,323.85
8120-73-69-02					RAZAGOS	$1,369,621.85	$148,156.28	$0.00	$1,221,465.57
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,304,066.62**	**$141,034.21**	**$0.00**	**$1,163,032.41**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$1,296,756.73
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	$1,292,439.37
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$1,284,026.37
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$1,274,689.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$1,265,745.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$1,258,211.70
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$1,251,435.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$1,243,805.63
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	$1,241,281.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$1,232,636.98
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$1,227,987.37
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$1,221,070.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	$1,212,715.06
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$1,195,418.36
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	$1,189,461.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	$1,186,327.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$1,178,033.28
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	$1,168,956.63
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$1,163,404.54
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$1,163,032.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$65,555.23**	**$7,122.07**	**$0.00**	**$58,433.16**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$65,186.95
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	$64,963.27
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$64,542.85
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$64,071.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$63,619.20
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$63,239.23
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$62,900.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$62,518.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$62,389.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$61,957.70
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$61,715.62
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$61,369.87
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$60,950.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$60,072.24
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	$59,773.07
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$59,616.54
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$59,202.73
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$58,729.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$58,451.76
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	$58,433.16
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$126,073.54	$9,235.40	$0.00	$116,838.14
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$126,051.09**	**$9,232.00**	**$0.00**	**$116,819.09**
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$116,819.09
8120-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**-$0.12**	**$0.03**	**$0.00**	**-$0.15**
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	-$0.15
8120-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**-$1.08**	**$0.08**	**$0.00**	**-$1.16**
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	-$1.16
8120-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**-$1.46**	**$0.96**	**$0.00**	**-$2.42**
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	-$2.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$2.33**	**$0.00**	**-$2.33**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	-$2.33
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$4,729.43**	**$848.95**	**$0.00**	**$3,880.48**
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,587.94
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$4,304.95
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,163.46
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,021.97
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,880.48
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$781.39**	**$387.00**	**$0.00**	**$394.39**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$394.39
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$7,203.45**	**$385.93**	**$0.00**	**$6,817.52**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,139.72
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,075.28
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,010.84
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,946.40
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,881.96
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,817.52
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8120-73-69-08					OTROS	$65,837.95	$3,832.56	$0.00	$62,005.39
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,780.88**	**$62.76**	**$0.00**	**$1,718.12**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$1,718.12
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$60,012.00**	**$3,288.00**	**$0.00**	**$56,724.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,464.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,916.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,368.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,820.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,724.00
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$195.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.90**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,973.61**	**$481.80**	**$0.00**	**$1,491.81**
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,813.01
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,732.71
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,572.11
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,491.81
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$449,259.77**	**$449,259.77**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$449,259.77	$449,259.77	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$239,626.31	$239,626.31	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$239,626.31	$239,626.31	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$229,629.49**	**$229,629.49**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$11,655.12
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$20,315.02
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$15,447.19
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$8,526.52
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	-$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$10,268.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$8,649.44
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	-$7,337.59
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$16,506.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$7,956.91
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$5,575.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$8,600.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$12,092.11
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$8,550.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$9,996.82**	**$9,996.82**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$579.93
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$934.27
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$531.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	-$1,063.02
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$660.24
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$726.13
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$178.37
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$2,504.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$19,865.63	$19,865.63	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$7,632.00	$7,632.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$7,632.00**	**$7,632.00**	**$0.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$12,233.63	$12,233.63	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$11,742.71**	**$11,742.71**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$581.72
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$975.10
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	-$495.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$1,038.33
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$843.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$1,062.83
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$804.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$489.79
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$430.01
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$523.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$439.23
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$366.57
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	-$1.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$843.16
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$414.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	-$280.23
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$435.83
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$604.26
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$427.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$490.92**	**$490.92**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$46.72
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$53.16
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$36.31
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$18.86
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$125.25
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$189,767.83	$189,767.83	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$26,921.71	$26,921.71	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$26,921.71**	**$26,921.71**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	-$1,561.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$542.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$1,587.08
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$2,563.46
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$1,290.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$1,233.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	-$1,426.84
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$1,327.98
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$417.37
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$1,647.41
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$1,282.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$956.70
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$1,837.91
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$3,598.89
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$1,370.71
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$618.77
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$780.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$1,356.13
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$1,522.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$148,156.28	$148,156.28	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$141,034.21**	**$141,034.21**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$7,309.89
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$4,317.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$8,413.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$9,336.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$8,944.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$7,533.40
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$6,776.58
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$7,629.49
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	-$2,524.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$8,644.12
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$4,649.61
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	-$6,917.01
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$8,355.30
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$17,296.70
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$5,957.19
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$3,133.41
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$8,294.48
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$9,076.65
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$5,552.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$0.00
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$372.13
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$7,122.07**	**$7,122.07**	**$0.00**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$368.28
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$223.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$420.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$452.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$379.97
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$382.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$128.05
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	-$432.25
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$242.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$345.75
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	-$419.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$878.36
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$299.17
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$156.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$413.81
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$473.54
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$277.43
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$0.00
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$18.60
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	$0.00
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$9,235.40	$9,235.40	$0.00
8140-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$9,232.00**	**$9,232.00**	**$0.00**
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**	**$0.00**
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.08**	**$0.08**	**$0.00**
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.96**	**$0.96**	**$0.00**
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$2.33**	**$2.33**	**$0.00**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$848.95**	**$848.95**	**$0.00**
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$282.99
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
8140-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**	**$0.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$387.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$385.93**	**$385.93**	**$0.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$63.73
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$3,832.56	$3,832.56	$0.00
8140-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$62.76**	**$62.76**	**$0.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$62.76
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$3,288.00**	**$3,288.00**	**$0.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$481.80**	**$481.80**	**$0.00**
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$797,892.55**	**$0.00**	**$449,259.77**	**$1,247,152.32**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$1,247,152.32
8150-73-43					DERECHOS	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$750,865.24
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$750,865.24
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$490,385.36**	**$0.00**	**$229,629.49**	**$720,014.85**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$568,129.32
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$685,196.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$711,464.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$20,853.57**	**$0.00**	**$9,996.82**	**$30,850.39**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$26,072.38
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$30,850.39
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$31,999.76	$0.00	$19,865.63	$51,865.39
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$6,306.00	$0.00	$7,632.00	$13,938.00
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$3,762.00**	**$0.00**	**$7,632.00**	**$11,394.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,394.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$25,693.76	$0.00	$12,233.63	$37,927.39
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$24,650.93**	**$0.00**	**$11,742.71**	**$36,393.64**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$36,393.64
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$1,042.83**	**$0.00**	**$490.92**	**$1,533.75**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$1,149.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,276.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,533.75
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$254,653.86	$0.00	$189,767.83	$444,421.69
8150-73-69-01					RECARGOS	$37,646.73	$0.00	$26,921.71	$64,568.44
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$37,646.73**	**$0.00**	**$26,921.71**	**$64,568.44**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$52,527.05
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
8150-73-69-02					RAZAGOS	$189,980.45	$0.00	$148,156.28	$338,136.73
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$180,805.15**	**$0.00**	**$141,034.21**	**$321,839.36**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$241,066.14
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$321,839.36
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$9,175.30**	**$0.00**	**$7,122.07**	**$16,297.37**
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$11,491.30
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$13,779.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$16,297.37
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	$22,439.66	$0.00	$9,235.40	$31,675.06
8150-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$22,437.00**	**$0.00**	**$9,232.00**	**$31,669.00**
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
8150-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.12**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.15**
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.15
8150-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$1.08**	**$0.00**	**$0.08**	**$1.16**
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$1.16
8150-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$1.46**	**$0.00**	**$0.96**	**$2.42**
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$2.42
8150-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.33**	**$2.33**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$840.85**	**$0.00**	**$848.95**	**$1,689.80**
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,689.80
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$387.00
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$309.19**	**$0.00**	**$385.93**	**$695.12**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$501.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$695.12
8150-73-69-08					OTROS	$3,436.98	$0.00	$3,832.56	$7,269.54
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$7.00**	**$0.00**	**$62.76**	**$69.76**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$69.76
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$2,740.00**	**$0.00**	**$3,288.00**	**$6,028.00**
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,028.00
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$135.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$135.10**
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$554.88**	**$0.00**	**$481.80**	**$1,036.68**
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,036.68
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$1,505,062.80**	**$1,505,062.80**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$316,209.91	$0.00	$0.00	$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos	$213,696.00	$0.00	$0.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$213,696.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-211001 Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8210-001-001-101-211002 Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8210-001-001-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8210-001-001-101-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8210-001-001-101-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-101-221001 Alimentación de Personas	$4,159.98	$0.00	$0.00	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$4,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**
8210-001-001-101-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$23,102.00	$0.00	$0.00	$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$23,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**
8210-001-001-101-271001 Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8210-001-001-101-296001 Refacciones	$4,433.58	$0.00	$0.00	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$4,433.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**
8210-001-001-101-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$2,197.33	$0.00	$0.00	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$2,197.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**
8210-001-001-101-355001 Mantenimiento de Vehículos	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-375001 Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-101-441001 Ayudas sociales a personas	$15,284.97	$0.00	$0.00	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**
8210-001-001-102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$755,330.48	$0.00	$0.00	$755,330.48
8210-001-001-102-113001 Sueldos	$378,096.00	$0.00	$0.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$378,096.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**
8210-001-001-102-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$73,776.00	$0.00	$0.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	**$73,776.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**
8210-001-001-102-132002 Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8210-001-001-102-211001 Material de Oficina	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
8210-001-001-102-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
8210-001-001-102-214001 Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1 Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-102-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-221001 Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8210-001-001-102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-001-001-102-271001 Vestuario, Uniformes	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8210-001-001-102-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8210-001-001-102-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$9,564.00	$0.00	$0.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$9,564.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**
8210-001-001-102-322001 Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$48,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**
8210-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8210-001-001-102-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,636.80	$0.00	$0.00	$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$2,636.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**
8210-001-001-102-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$5,300.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$5,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-591001					Software	$30,160.00	$0.00	$0.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$30,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$1,195,205.50	$0.00	$0.00	$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001					Sueldos	$917,028.00	$0.00	$0.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$917,028.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-218001						Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1						**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-221001						Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-259001						Otros productos químicos	$73,015.04	$0.00	$0.00	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$73,015.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**
8210-001-001-103-271001						Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-283001						Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1						**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-001-001-103-296001						Refacciones	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-103-355001						Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-103-375001						Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104						SUBDIRECCION TECNICA	$2,157,017.16	$0.00	$0.00	$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001						Sueldos	$912,888.00	$0.00	$0.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$912,888.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-132002						Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1						**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8210-001-001-104-211001						Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2						**Material de Oficina G. Capital**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-212001						Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1						**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8210-001-001-104-216001						Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104-218001						Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1						**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-221001						Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-104-248001						Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8210-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$171,716.16	$0.00	$0.00	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$171,716.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**
8210-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-001-001-104-271001						Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-272001 Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8210-001-001-104-291001 Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8210-001-001-104-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$454,830.31	$0.00	$0.00	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$454,830.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**
8210-001-001-104-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$35,125.00	$0.00	$0.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$35,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**
8210-001-001-104-355001 Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-104-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$0.00	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$161,819.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**
8210-001-001-104-375001 Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104-541001 Vehículos y Equipo Terrestre	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2 Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$4,176,219.35**	**$122,025.96**	**$437,278.68**	**$3,860,966.63**
8220-001 RECURSOS PROPIOS	$4,176,219.35	$122,025.96	$437,278.68	$3,860,966.63
8220-001-001 ADMINISTRACION GENERAL	$4,176,219.35	$122,025.96	$437,278.68	$3,860,966.63
8220-001-001-101 DIRECCION GENERAL	$295,813.99	$2,282.00	$59,550.90	$238,545.09
8220-001-001-101-113001 Sueldos	$195,888.00	$0.00	$17,808.00	$178,080.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$195,888.00**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$178,080.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$186,984.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$178,080.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$4,159.98	$0.00	$585.46	$3,574.52
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,159.98**	**$0.00**	**$585.46**	**$3,574.52**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$3,574.52
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$22,669.26	$0.00	$1,902.36	$20,766.90
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$22,669.26**	**$0.00**	**$1,902.36**	**$20,766.90**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$22,236.52
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$22,063.42
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$21,632.38
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$20,766.90
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8220-001-001-101-296001					Refacciones	$4,433.58	$0.00	$22,918.39	-$18,484.81
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$4,433.58**	**$0.00**	**$22,918.39**	**-$18,484.81**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$3,597.37
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,769.78
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	-$6,208.22
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$17,157.22
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$18,484.81
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$42.15	$2,282.00	$0.00	$2,324.15
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$42.15**	**$2,282.00**	**$0.00**	**$2,324.15**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$2,282.00	$0.00	$2,324.15
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$1,051.72	$948.28
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,051.72**	**$948.28**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$948.28
8220-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$15,284.97	$0.00	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$15,284.97**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$0.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$684,749.79	$67,402.98	$83,496.28	$668,656.49
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$346,588.00	$0.00	$26,913.00	$319,675.00
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$346,588.00**	**$0.00**	**$26,913.00**	**$319,675.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$330,834.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$319,675.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$67,716.00	$0.00	$6,060.00	$61,656.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$67,716.00**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$61,656.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$64,686.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$61,656.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$65,104.91	$44,567.91	$20,537.00
8220-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$44,567.91**	**$20,537.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$65,104.91	$0.00	$65,104.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$61,802.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$0.00	$41,265.00	$20,537.00
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	$159.48	$0.00	$0.00	$159.48
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$159.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$159.48**
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$3,350.00	$0.00	$0.00	$3,350.00
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$3,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,350.00**
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$14,913.79	$0.00	$519.29	$14,394.50
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$14,913.79**	**$0.00**	**$519.29**	**$14,394.50**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$14,394.50
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$1,000.00	$370.00	$0.00	$1,370.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,000.00**	**$370.00**	**$0.00**	**$1,370.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$370.00	$0.00	$1,370.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$9,564.00	$0.00	$686.08	$8,877.92
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$9,564.00**	**$0.00**	**$686.08**	**$8,877.92**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$8,877.92
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-$499.00	$1,928.07	$0.00	$1,429.07
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**-$499.00**	**$1,928.07**	**$0.00**	**$1,429.07**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$1,928.07	$0.00	$1,429.07
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$48,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,636.80	$0.00	$0.00	$2,636.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,636.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$5,300.00	$0.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$5,300.00**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,550.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-591001					Software	$3,723.04	$0.00	$0.00	$3,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$3,723.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,723.04**
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$1,122,812.24	$17,200.34	$88,182.34	$1,051,830.24
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$847,936.00	$0.00	$72,953.00	$774,983.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$847,936.00**	**$0.00**	**$72,953.00**	**$774,983.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$812,008.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	$774,983.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	-$136.00	$0.00	$0.00	-$136.00
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**-$136.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$136.00**
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$5,600.00	$4,150.00
8220-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$5,600.00**	**$4,150.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$9,750.00	$0.00	$9,750.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$4,150.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$73,015.04	$0.00	$9,069.00	$63,946.04
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$73,015.04**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$63,946.04**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$63,946.04
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-296001					Refacciones	$2,034.74	$0.00	$0.00	$2,034.74
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$2,034.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,034.74**
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$560.34	$6,890.00
8220-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$7,450.34**	**$560.34**	**$6,890.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$7,450.34	$0.00	$7,450.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$6,890.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$2,072,843.33	$35,140.64	$206,049.16	$1,901,934.81
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$836,806.00	$0.00	$75,313.00	$761,493.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$836,806.00**	**$0.00**	**$75,313.00**	**$761,493.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$799,526.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$761,493.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$167,992.02	$0.00	$9,401.36	$158,590.66
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$167,992.02**	**$0.00**	**$9,401.36**	**$158,590.66**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$161,812.69
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$158,590.66
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$25,632.31	$0.00	$4,611.05	$21,021.26
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$25,632.31**	**$0.00**	**$4,611.05**	**$21,021.26**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$24,770.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$22,878.13
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$22,317.79
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$21,886.76
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$21,021.26
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$31,884.89	$0.00	$31,884.89
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$31,884.89**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$31,884.89	$0.00	$31,884.89
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$454,830.31	$0.00	$0.00	$454,830.31
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$454,830.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$35,125.00	$0.00	$3,500.00	$31,625.00
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$35,125.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$31,625.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$33,325.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$31,625.00
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$3,255.75	$9,482.76	-$1,227.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$3,255.75**	**$9,482.76**	**-$1,227.01**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$3,255.75	$0.00	$8,255.75
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$1,227.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$0.00	$161,819.86
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$200,000.00	$0.00	$103,740.99	$96,259.01
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$103,740.99**	**$96,259.01**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$103,740.99	$96,259.01

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$122,025.96**	**$122,025.96**	**$0.00**
8230-001	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$122,025.96	$122,025.96	$0.00
8230-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$122,025.96	$122,025.96	$0.00
8230-001-001-101	DIRECCION GENERAL	$0.00	$16,284.97	$2,282.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**	**$2,282.00**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-375001	Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1	**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$0.00**	**-$15,284.97**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,000.00	$67,402.98	$65,402.98
8230-001-001-102-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91
8230-001-001-102-152001-1	**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$65,104.91	$65,104.91
8230-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00
8230-001-001-102-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$370.00**	**$370.00**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$370.00	$370.00
8230-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$1,928.07	$1,928.07
8230-001-001-102-317001-1	**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,928.07**	**$1,928.07**
P00003 07/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$1,928.07	$1,928.07
8230-001-001-102-375001	Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$17,200.34	$17,200.34
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$7,450.34	$7,450.34
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$103,740.99	$35,140.64	-$68,600.35
8230-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$31,884.89	$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**	**$31,884.89**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$31,884.89	$31,884.89
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**	**$3,255.75**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$103,740.99	$0.00	-$103,740.99
8230-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$103,740.99**	**$0.00**	**-$103,740.99**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$103,740.99	$0.00	-$103,740.99
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$315,252.72**	**$315,252.72**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$43,265.93	$43,265.93	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00
8240-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$585.46**	**$585.46**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,902.36	$1,902.36	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,902.36**	**$1,902.36**	**$0.00**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$0.00
8240-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00
8240-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,918.39**	**$22,918.39**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
8240-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8240-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$81,496.28	$81,496.28	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$26,913.00	$26,913.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,913.00**	**$26,913.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00
8240-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$44,567.91**	**$44,567.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$41,265.00	$0.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$0.00	$41,265.00	$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$519.29	$519.29	$0.00
8240-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$519.29**	**$519.29**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$686.08	$686.08	$0.00
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$686.08**	**$686.08**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
8240-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8240-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$88,182.34	$88,182.34	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$72,953.00	$72,953.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$72,953.00**	**$72,953.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8240-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$0.00
8240-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$102,308.17	$102,308.17	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$75,313.00	$75,313.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$75,313.00**	**$75,313.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$9,401.36**	**$9,401.36**	**$0.00**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$0.00
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,611.05	$4,611.05	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,611.05**	**$4,611.05**	**$0.00**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00
8240-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,482.76**	**$9,482.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$315,252.72**	**$315,252.72**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$43,265.93	$43,265.93	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
8250-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00
8250-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$585.46**	**$585.46**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,902.36	$1,902.36	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,902.36**	**$1,902.36**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$0.00
8250-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00
8250-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,918.39**	**$22,918.39**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
8250-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8250-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$81,496.28	$81,496.28	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$26,913.00	$26,913.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,913.00**	**$26,913.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00
8250-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$44,567.91**	**$44,567.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$41,265.00	$0.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$0.00	$41,265.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$519.29	$519.29	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$519.29**	**$519.29**	**$0.00**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$686.08	$686.08	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$686.08**	**$686.08**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
8250-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$88,182.34	$88,182.34	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$72,953.00	$72,953.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$72,953.00**	**$72,953.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8250-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00
8250-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$0.00
8250-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00
8250-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$102,308.17	$102,308.17	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$75,313.00	$75,313.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$75,313.00**	**$75,313.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$9,401.36**	**$9,401.36**	**$0.00**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,611.05	$4,611.05	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,611.05**	**$4,611.05**	**$0.00**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00
8250-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,482.76**	**$9,482.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$315,252.72**	**$315,252.72**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$43,265.93	$43,265.93	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00
8260-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$585.46**	**$585.46**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,902.36	$1,902.36	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,902.36**	**$1,902.36**	**$0.00**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$0.00
8260-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00
8260-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,918.39**	**$22,918.39**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$1,827.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
8260-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8260-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	-$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$81,496.28	$81,496.28	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$26,913.00	$26,913.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,913.00**	**$26,913.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8260-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00
8260-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$44,567.91**	**$44,567.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$41,265.00	$0.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$0.00	$41,265.00	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$519.29	$519.29	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$519.29**	**$519.29**	**$0.00**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$686.08	$686.08	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$686.08**	**$686.08**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
8260-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8260-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$88,182.34	$88,182.34	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$72,953.00	$72,953.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$72,953.00**	**$72,953.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8260-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
8260-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$0.00
8260-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00
8260-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$102,308.17	$102,308.17	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$75,313.00	$75,313.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$75,313.00**	**$75,313.00**	**$0.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$9,401.36**	**$9,401.36**	**$0.00**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,611.05	$4,611.05	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,611.05**	**$4,611.05**	**$0.00**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00
8260-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,482.76**	**$9,482.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$247,543.70**	**$315,252.72**	**$0.00**	**$562,796.42**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$247,543.70	$315,252.72	$0.00	$562,796.42
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$247,543.70	$315,252.72	$0.00	$562,796.42
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$20,395.92	$43,265.93	$0.00	$63,661.85
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$17,808.00	$17,808.00	$0.00	$35,616.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**	**$35,616.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$26,712.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$35,616.00
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$585.46	$0.00	$585.46
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$585.46**	**$0.00**	**$585.46**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$585.46	$0.00	$585.46
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$432.74	$1,902.36	$0.00	$2,335.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$432.74**	**$1,902.36**	**$0.00**	**$2,335.10**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$432.74	$0.00	$865.48
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$173.10	$0.00	$1,038.58
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$431.04	$0.00	$1,469.62
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.48	$0.00	$2,335.10
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$22,918.39	$0.00	$22,918.39
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,918.39**	**$0.00**	**$22,918.39**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$836.21	$0.00	$836.21
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$1,827.59	$0.00	$2,663.80
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA (		$7,978.00	$0.00	$10,641.80
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$10,949.00	$0.00	$21,590.80
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$1,327.59	$0.00	$22,918.39
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,155.18	$0.00	$0.00	$2,155.18
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,155.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,155.18**
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$0.00**	**$51.72**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$51.72	$0.00	$51.72
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$70,580.69	$81,496.28	$0.00	$152,076.97
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$31,508.00	$26,913.00	$0.00	$58,421.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$31,508.00**	**$26,913.00**	**$0.00**	**$58,421.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$47,262.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$11,159.00	$0.00	$58,421.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$6,060.00	$6,060.00	$0.00	$12,120.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$12,120.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$12,120.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$44,567.91	$0.00	$44,567.91
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$44,567.91**	**$0.00**	**$44,567.91**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$5,340.52	$0.00	$0.00	$5,340.52
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,340.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,340.52**
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$86.21	$519.29	$0.00	$605.50
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$86.21**	**$519.29**	**$0.00**	**$605.50**
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$519.29	$0.00	$605.50
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$686.08	$0.00	$686.08
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$686.08**	**$0.00**	**$686.08**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$686.08	$0.00	$686.08
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$499.00	$0.00	$0.00	$499.00
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$499.00**
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-591001					Software	$26,436.96	$0.00	$0.00	$26,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,436.96**
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$72,393.26	$88,182.34	$0.00	$160,575.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$69,092.00	$72,953.00	$0.00	$142,045.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$69,092.00**	**$72,953.00**	**$0.00**	**$142,045.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,928.00	$0.00	$105,020.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$37,025.00	$0.00	$142,045.00
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,336.00	$0.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$0.00**	**$9,069.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$1,965.26	$0.00	$0.00	$1,965.26
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$1,965.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,965.26**
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$0.00	$560.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$560.34**	**$0.00**	**$560.34**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	IGASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$560.34	$0.00	$560.34
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$84,173.83	$102,308.17	$0.00	$186,482.00
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$76,082.00	$75,313.00	$0.00	$151,395.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$76,082.00**	**$75,313.00**	**$0.00**	**$151,395.00**
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$37,280.00	$0.00	$113,362.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,033.00	$0.00	$151,395.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,724.14	$9,401.36	$0.00	$13,125.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$3,724.14**	**$9,401.36**	**$0.00**	**$13,125.50**
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$4,367.69	$4,611.05	$0.00	$8,978.74
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$4,367.69**	**$4,611.05**	**$0.00**	**$8,978.74**
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$862.07	$0.00	$5,229.76
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$1,892.11	$0.00	$7,121.87
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$560.34	$0.00	$7,682.21
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$431.03	$0.00	$8,113.24
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.50	$0.00	$8,978.74
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$9,482.76	$0.00	$9,482.76
8270-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,482.76**	**$0.00**	**$9,482.76**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
					Total :	**23,093,379.66**	**4,440,884.41**	**4,440,884.41**	**23,982,124.64**